

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2016
1	2	3	4	5
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	405 000,00
			<b>Razem</b>	<b>405 040,00</b>
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
			<b>Razem</b>	<b>50 010,00</b>
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			<b>Razem</b>	<b>1 500,00</b>
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	21 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 038,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	424,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00
			<b>Razem</b>	<b>29 482,00</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - Zadanie zlecone 13.4.1.1</b>		
		3110	Świadczenia społeczne	1 551 895,53
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	21 307,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 543,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - podopieczni	46 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - pracownicy	5 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 982,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 104,47
		<b>Razem</b>	<b>1 646 000,00</b>
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - Zadanie zlecone</b>		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00
		<b>Razem</b>	<b>8 000,00</b>
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - własne z dotacji</b>		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zadanie 20.1.3.1	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10,00
		<b>Razem</b>	<b>14 010,00</b>
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		
	3110	Świadczenia społeczne - własne	33 000,00
	3110	Świadczenia społeczne - z dotacji - zadanie 13.1.2.1	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		<b>Razem</b>	<b>71 800,00</b>
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		
	3110	Świadczenia społeczne	181 237,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		<b>Razem</b>	<b>182 760,59</b>
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		
	3110	Świadczenia społeczne - z dotacji - zadanie 13.1.2.1	111 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		<b>Razem</b>	<b>111 500,00</b>
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 643,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 451,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		<b>Razem</b>	<b>336 824,20</b>
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	33 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 276,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 646,97
		<b>Razem</b>	<b>50 103,58</b>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		
	3110	Świadczenia społeczne - dożywianie	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne - dożywianie z dotacji - zadanie 13.1.2.6	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00
		<b>Razem</b>	<b>125 150,00</b>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>3 032 180,37</b>